

8. melléklet a önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai,
projektjei kiadásai és bevételei**

1. TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád - a városközpont fenntartható és környezettudatos fejlesztése	
Egyedi támogatás összege:	1 000 000 000 Ft
Elszámolandó összköltség:	1 000 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
dologi	66 907 702 Ft	609 410 Ft	67 517 112 Ft
beruházás	16 626 798 Ft		16 626 798 Ft
felújítás	916 465 500 Ft		916 465 500 Ft
projekt összköltsége	1 000 000 000 Ft	609 410 Ft	1 000 609 410 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2022.	2023.	2024.	2025.	összesen
dologi kiadás		10 280 477 Ft	38 074 605 Ft	19 162 030 Ft	67 517 112 Ft
beruházás	5 486 993 Ft	11 139 805 Ft	0 Ft	0 Ft	16 626 798 Ft
felújítás	9 525 000 Ft	74 200 311 Ft	502 968 017 Ft	329 772 172 Ft	916 465 500 Ft
kiadás	15 011 993 Ft	95 620 593 Ft	541 042 622 Ft	348 934 202 Ft	1 000 609 410 Ft
fedezet	979 758 965 Ft	964 746 972 Ft	869 126 379 Ft	348 934 202 Ft	1 000 609 410 Ft
maradvány előző évről		964 746 972 Ft	869 126 379 Ft	328 083 757 Ft	
saját forrás				609 410 Ft	609 410 Ft
támogatás	979 758 965 Ft			20 241 035 Ft	1 000 000 000 Ft
pénzmaradvány	964 746 972 Ft	869 126 379 Ft	328 083 757 Ft	0 Ft	

2. TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése	
Egyedi támogatás összege:	192 112 332 Ft
Tervezett többlet-támogatási igény összege	56 841 596 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	tervezett többlet-támogatás	saját forrás	összköltség
dologi	2 090 596 Ft		12 293 244 Ft	14 383 840 Ft
felújítás	190 021 735 Ft	56 841 596 Ft	70 039 776 Ft	316 903 107 Ft
projekt összköltsége	192 112 331 Ft	56 841 596 Ft	82 333 020 Ft	331 286 947 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	összesen
dologi kiadás		1 460 950 Ft	6 631 247 Ft	6 291 643 Ft	14 383 840 Ft
felújítás	15 785 500 Ft	0 Ft	239 316 983 Ft	61 800 624 Ft	316 903 107 Ft
kiadás	15 785 500 Ft	1 460 950 Ft	245 948 230 Ft	68 092 267 Ft	331 286 947 Ft
fedezet	192 112 331 Ft	176 326 831 Ft	245 948 230 Ft	68 092 267 Ft	331 286 947 Ft
maradvány előző évről		176 326 831 Ft	174 865 881 Ft	0 Ft	
saját forrás			71 082 349 Ft	11 250 671 Ft	82 333 020 Ft
támogatás-fejlesztés	192 112 331 Ft			56 841 596 Ft	248 953 927 Ft
pénzmaradvány	176 326 831 Ft	174 865 881 Ft	0 Ft	0 Ft	

3. TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	
Egyedi támogatás összege:	300 000 000 Ft
Tervezett többlet-támogatási igény összege	41 881 233 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	tervezett többlet-támogatás	saját forrás	összköltség
dologi	7 707 218 Ft		472 150 Ft	8 179 368 Ft
felújítás	287 522 016 Ft	41 881 233 Ft	5 907 500 Ft	335 310 749 Ft
eszközbeszerzés	4 770 766 Ft			4 770 766 Ft
projekt összköltsége	300 000 000 Ft	41 881 233 Ft	6 379 650 Ft	348 260 883 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	összesen
dologi kiadás		0 Ft	6 393 618 Ft	1 785 750 Ft	8 179 368 Ft
felújítás	10 352 500 Ft	0 Ft	52 521 988 Ft	272 436 261 Ft	335 310 749 Ft
eszközbeszerzés		304 800 Ft		4 465 966 Ft	4 770 766 Ft
kiadás	10 352 500 Ft	304 800 Ft	58 915 606 Ft	278 687 977 Ft	348 260 883 Ft
fedezet	0 Ft	291 110 000 Ft	75 775 345 Ft	278 687 977 Ft	348 260 883 Ft
maradvány előző évről		-10 352 500 Ft	290 805 200 Ft	16 859 739 Ft	
támogatás		300 000 000 Ft	-219 947 005 Ft	261 828 238 Ft	341 881 233 Ft
saját forrás		1 462 500 Ft	4 917 150 Ft	0 Ft	6 379 650 Ft
pénzmaradvány	-10 352 500 Ft	290 805 200 Ft	16 859 739 Ft	0 Ft	

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	levonható áfa	saját forrás	összköltség
dologi	21 637 227 Ft	2 565 000 Ft	5 000 Ft	24 207 227 Ft
felújítás	282 194 000 Ft	64 913 130 Ft		347 107 130 Ft
eszközbeszerzés	75 823 530 Ft	18 689 273 Ft		94 512 803 Ft
projekt összköltsége	379 654 757 Ft	86 167 403 Ft	5 000 Ft	465 827 160 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése					
	2022. év	2023. év	2024. év	2025.	összesen
dologi kiadás				24 207 227 Ft	24 207 227 Ft
felújítás	6 350 000 Ft		6 350 000 Ft	334 407 130 Ft	347 107 130 Ft
eszközbeszerzés				94 512 803 Ft	94 512 803 Ft
kiadás	6 350 000 Ft	0 Ft	6 350 000 Ft	453 127 160 Ft	465 827 160 Ft
fedezet	0 Ft	-6 350 000 Ft	-6 350 000 Ft	453 127 160 Ft	465 827 160 Ft
maradvány előző évről		-6 350 000 Ft	-6 350 000 Ft	-12 700 000 Ft	
támogatás				379 654 757 Ft	379 654 757 Ft
levonható áfa				86 167 403 Ft	86 167 403 Ft
saját forrás				5 000 Ft	5 000 Ft
pénzmaradvány	-6 350 000 Ft	-6 350 000 Ft	-12 700 000 Ft	0 Ft	

Előkészítő szakaszban lévő pályázatok

	Támogatás	Költség	
		2024. év	2025.
TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések		6 350 000 Ft	
Interreg		5 080 000 Ft	10 829 049 Ft
Útfejlesztés			1 000 000 Ft
EUCF-Városokkal a városokért			4 762 500 Ft
Vis maior	5 384 000 Ft		5 982 558 Ft